

中華民國 108 年度 4-0501906

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市教師研習中心附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市教師研習中心編

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－雜項收入明細表	第 13 頁
(四) 基金用途－訓練教育計畫明細表	第 14 -23 頁
(五) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 24 -29 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 車輛明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	93,499	135,736	-42,237	-31.12
基金用途	113,314	148,276	-34,962	-23.58
賸餘(短絀)	-19,815	-12,540	-7,275	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,046	29,861	-19,815	-66.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-19,815	-12,540	-7,275	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 教師研習中心旨在配合教育政策，推動本市各級學校教師在職研習活動，提供支持性研習環境、教學資源與諮詢，滿足教師專業成長之需求。藉由獲得新知、從事教學研究，激勵教師的自我覺察與使命感，凝聚教師的共識，發展教師的專業能力與責任，並不斷的追求專業成長，以提昇教師專業素質，促進教育革新及發展。
- (二) 本中心自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點：

- (一) 掌握教育脈動，研發教師終身學習資源，期能在進修研習過程中達到：
 - 1. 鼓舞士氣、激勵服務熱忱。
 - 2. 凝聚教育改革共識。
 - 3. 改變教學觀念。
 - 4. 促進專業成長。
- (二) 建構全體教師之優質學習環境。
 - 1. 配合課程改革協助推展學以致用之關鍵能力。
 - 2. 提供能力導向學習之教育設施。
 - 3. 建構享有活用知識之學習場所。
- (三) 公私立高中職課程與教學前瞻計畫執行與審查：因應 12 年國教實施與培養學生核心能力，推動學校發展校本課程與教學。
- (四) 研發多媒體教學：成立多媒體製作中心，研發多媒體教學資源。
- (五) 提昇教育人員資訊素養及資訊科技能力：辦理資訊成長研習，推展學校資訊應用教育。
- (六) 統合臺北市教學資源：設立臺北市教學資源庫，提供資訊科技融入各領域教學網路諮詢服務。發行臺北市教育電子報。
- (七) 創新國際交流：持續以當前重要教育議題，進行國際交流參訪或辦理國際名家講座研討會。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

- (八) 混成式線上研習課程：因應數位化時代，規劃拍攝線上課程，協助教師以多元管道持續進修。
- (九) 配合 12 年國教及本市教育政策之推動，辦理優質學校第四循環(4.0 版)評選，形塑創新優質經營之特色學校。
- (十) 教育 111 標竿學校選拔：落實臺北教育 111 (一校一特色、一生一專長及一個都不少) 政策，提升學校教育品質並獎勵績優之標竿學校。
- (十一) 杏壇芬芳推薦：表彰本市教育工作人員、學生家長及社會人士為教育奉獻之感人事蹟，提振服務熱忱，辦理杏壇芬芳錄推薦及表揚活動。
- (十二) 教師天地數位平臺創新推廣：因應數位化及無紙化之推廣，教師天地已全面改版轉型為數位版，持續創新推廣並鼓勵發表。
- (十三) 預期效益：
 1. 研習課程能達到多元化、精緻化。
 2. 教學研究達到本土化、行動化。
 3. 諮詢輔導達到人性化、專業化。
 4. 教學資源能達到資訊化、科技化
 5. 輔導學校提高國民教育品質

三、組織概況 (另附組織系統圖)：

本中心置主任 1 人，綜理業務，下設教務、輔導、研究及總務等 4 組及會計員、人事管理員等單位。

內部分層業務如下：

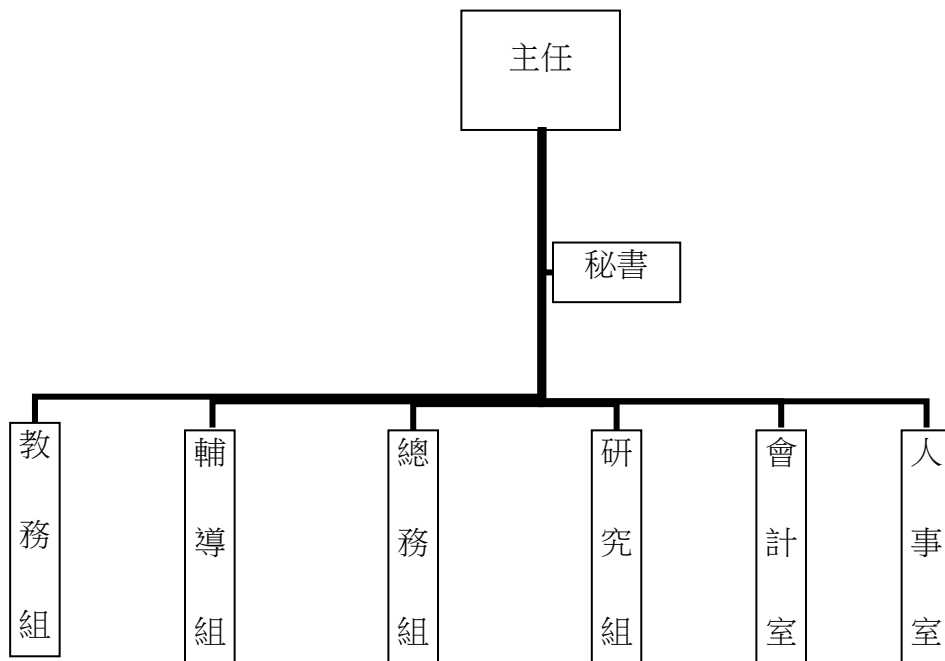
- (一) 教務組：掌理研習計畫之擬定、研習人員之遴選、研習資料之編印、研習課程編排與實施，研習人員成績之評定及其他有關教務等事項。
- (二) 輔導組：掌理研習人員生活品德考核、聯誼活動、追蹤輔導、教師諮詢服務及有關教育輔導等事項。
- (三) 研究組：掌理教育問題之研究、教育資料蒐集、出版、教具研製、推廣及其他研究事項。
- (四) 總務組：掌理文書、事務、出納、保健及不屬於其他各組之事項。
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受主任之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受主任之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



四、基金歸類及屬性：

本中心地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
訓練教育業務計畫	辦理各項進修研習、研究、輔導等業務。	81,983	1.預定辦理各項進修研習。 2.從事各項教學研究。 3.提供各項諮詢輔導服務，協助教師解決問題。 4.積極推展資訊教師訓練策劃辦理遠距教學及教學資源庫。
一般行政管理計畫	綜理中心總務、人事、會計等業務。	25,099	配合推動訓練業務之行政支援工作。
建築及設備計畫	改善工程、購置辦公、雜項設備暨電腦設備，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。	6,232	係辦理緊急電源及配電室機房設備改善工程、購置辦公及雜項設備暨電腦設備，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

財產處分收入 8 千元、公庫撥款收入 9,346 萬 5 千元、雜項收入 2 萬 6 千元，本年度基金來源 9,349 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 3,573 萬 6 千元，減少 4,223 萬 7 千元，約 31.12%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

訓練教育業務計畫 8,198 萬 3 千元，一般行政管理計畫 2,509 萬 9 千元，建築及設備計畫 623 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 1,331 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 4,827 萬 6 千元，減少 3,496 萬 2 千元，約 23.58%，主要係減編前瞻計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,981 萬 5 千元，較上年度預算數差短 1,254 萬元，增加 727 萬 5 千元，約 58.01%，將移用以前基金餘額 1,981 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,981 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
精進學校特色評選	學校申請參與優質學校評選之獲獎比率	當年度優質學校獲獎校數/當年度優質學校申請校數*100%。 單位: %	43.5%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 9,948 萬 5 千元，較預算數 9,937 萬 8 千元，計

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

增加 10 萬 7 千元，約 0.11%，主要係因伙食代辦費清理入庫、違約罰款等收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 1,781 萬 1 千元，較預算數 1 億 3,746 萬 8 千元，計減少 1,965 萬 7 千元，約 14.30%，主要係因優質學校等獎勵費核撥數結餘；用人費用及各項業務費用核實支用所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
精進學校特色評選	學校申請參與優質學校評選之獲獎比率	48%	48.1% 已達年度目標值。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 6,695 萬 9 千元，較預算分配數 6,698 萬 3 千元，計減少 2 萬 4 千元，約 0.04%，主要係因伙食代辦費清理入庫尚未解繳、違約收入較預期少所致。

2.基金用途：實際執行數 6,834 萬 1 千元，較預算分配數 7,955 萬 1 千元，計減少 1,121 萬元，約 14.09%，主要係因用人費用及服務費用等各項業務費用覈實支用或尚未核銷或分配尚未執行等所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
精進學校特色評選	學校申請參與優質學校評選之獲獎比率	48%	48.2% 已達年度目標值。

陸、其他：無

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
99,485	基金來源	93,499	135,736	-42,237
3	財產收入	8	8	
3	財產處分收入	8	8	
99,330	政府撥入收入	93,465	135,650	-42,185
99,330	公庫撥款收入	93,465	135,650	-42,185
39	教學收入			
39	學雜費收入			
113	其他收入	26	78	-52
113	雜項收入	26	78	-52
117,811	基金用途	113,314	148,276	-34,962
97,559	訓練教育計畫	81,983	114,054	-32,071
17,242	一般行政管理計畫	25,099	22,033	3,066
3,009	建築及設備計畫	6,232	12,189	-5,957
-18,326	本期賸餘(短絀)	-19,815	-12,540	-7,275
60,727	期初基金餘額	29,861	22,637	7,224
42,401	期末基金餘額	10,046	10,097	-51

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-19,815	
業務活動之淨現金流入(流出)			-19,815	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-19,815	
期初現金及約當現金			35,032	
期末現金及約當現金			15,217	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				8,000	
財產處分收入	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數8,015元，減少15元。 出售報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				93,465,000	
公庫撥款收入	年	1	93,465,000	93,465,000	較上年度預算數135,650,133元，減少42,185,133元。 市府補助款

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				26,000	
雜項收入	年	1	26,000	26,000	較上年度預算數78,139元，減少52,139元。 契約違約罰款收入。
				26,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
97,559,470	114,053,922	合計	81,983,000	
32,309,667	31,174,100	用人費用	28,831,000	
14,863,185	15,096,000	正式員額薪資	13,560,000	較上年度預算數15,096,000元，減少1,536,000元。
12,010,173	12,024,000	職員薪金	12,024,000	職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,853,012	3,072,000	工員工資	1,536,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
655,919	1,055,738	超時工作報酬	987,470	較上年度預算數1,055,738元，減少68,268元。
655,919	1,055,738	加班費	987,470	不休假出勤加班費。
			602,670	儲訓課程開結訓夜間工作加班費。
			384,800	
2,947,955	3,830,000	獎金	3,382,000	較上年度預算數3,830,000元，減少448,000元。
1,333,109	1,943,000	考績獎金	1,687,000	依考績法規定核發之獎金。
1,614,846	1,887,000	年終獎金	1,695,000	依規定於年節加發之獎金。
12,086,653	8,470,580	退休及卹償金	8,347,700	較上年度預算數8,470,580元，減少122,880元。
9,515,818	8,224,820	職員退休及離職金	8,224,820	
			1,080,144	提撥退撫基金。
			35,000	退休人員年終慰問金
			7,109,676	退休人員月退休金21人x@28,213元x12月=7,109,676元。
2,570,835	245,760	工員退休及離職金	122,880	提撥勞工退休準備金。
1,755,955	2,721,782	福利費	2,553,830	較上年度預算數2,721,782元，減少167,952元。
868,045	1,392,348	分擔員工保險費	1,212,636	分擔公保、勞保、健保費。
887,910	1,329,434	其他福利費	1,341,194	休假旅遊補助費。
			272,000	
			66,000	退休人員三節慰問金，11人*6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			365,000	喪葬補助費(36,500元x5個月x2人)。
			62,710	結婚補助費(31,355元x2個月x1人)。
			575,484	子女教育補助費。
19,242,867	22,678,302	服務費用	25,039,000	
1,920,813	2,507,760	水電費	2,557,800	較上年度預算數2,507,760元，增加50,040元。
		工作場所電費	2,263,800	
			2,263,800	研習訓練場地電費。
107,059	126,360	工作場所水費	176,400	
			176,400	研習訓練場地水費。
61,980	117,600	氣體費	117,600	
			117,600	膳食瓦斯燃料費。
161,352	302,400	郵電費	302,400	較上年度預算數302,400元，無增減。
161,352	302,400	電話費	302,400	
			302,400	研習訓練工作電話費。
845,732	809,400	旅運費	642,000	較上年度預算數809,400元，減少167,400元。
		國內旅費	7,800	
			7,800	因公事外出短程車資。
164,000	165,000	國外旅費		
	9,000	貨物運費	9,000	
			9,000	教材教具搬運費。
680,822	627,600	其他旅運費	625,200	
			104,000	教師諮詢服務輪職教授交通費。
			7,200	教師天地諮詢委員交通費。
			30,000	優質學校評選委員交通費。
			4,000	領先與前瞻計畫諮詢委員交通費。
			480,000	各儲訓研習課程講師交通費。
194,834	448,000	印刷裝訂與廣告費	440,498	較上年度預算數448,000元，減少7,502元。
194,834	448,000	印刷及裝訂費	440,498	
			96,000	諮商輔導宣傳海報卡片單張。
			126,000	影印機使用費，1臺*12月*15,000張*0.7元。
			80,000	教育研究發展委員會各項評選活動資料及成果印刷費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,698	領先、前瞻計畫資料及成果印刷費。
			126,000	教材資料影印機使用費，1臺*12月*15,000張*0.7元。
			6,800	光碟製作、成果、教材裝訂印刷等。
152,612	216,477	修理保養及保固費	216,477	較上年度預算數216,477元，無增減。
152,612	216,477	機械及設備修護費	216,477	
			86,477	電腦設備硬體維護(伺服器)。(電腦專案計畫)
			130,000	電腦設備硬體維護(電腦)。(電腦專案計畫)
1,278,552	1,647,000	一般服務費	1,983,000	較上年度預算數1,647,000元，增加336,000元。
1,278,552	1,647,000	外包費	1,983,000	
			1,296,000	專業技工(廚師)業務外包費，3人*12月*36,000元。
			687,000	研習場地清潔費，1,145平*12月*50元。
14,688,972	16,747,265	專業服務費	18,896,825	較上年度預算數16,747,265元，增加2,149,560元。
12,099,123	14,255,945	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,109,045	
			288,000	教師專案輔導課程外聘講座鐘點費，144節*2,000元。
			1,560,000	教師諮詢服務輪值教授指導鐘點費，780節*2,000元。
			10,000	教師專案輔導課程規畫議出席費，4人次*2,500元。
			40,000	教育專題研究計畫報告審查費及諮詢費，16人次*2,500元。
			207,000	出版教育論著叢書撰稿費，300千字*690元。
			12,500	企劃教育論著叢書諮詢費，5人次*2,500元。
			60,000	出版教育論著叢書審稿費，300千字*200元。
			12,000	出版教育論著叢書校稿費，300千字*40元。
			27,025	出版教育論著叢書封面設計美編費，5次*5,405元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			90,000	出版教育論著叢書編稿費，300千字*300元。
			72,000	教師天地編稿費，240千字*300元。
			48,000	教師天地審稿費，240千字*200元。
			48,000	教師天地初審審稿費，240千字*200元。
			165,600	教師天地撰稿費，240千字*690元。
			9,600	教師天地校稿費，240千字*40元。
			32,400	教師天地編稿費圖片稿，240張*135元。
			21,620	教師天地封面設計美編費，4張*5,405元。
			45,000	企劃教師天地諮詢費，18人次*2,500元。
			64,800	教師天地圖片使用費-一般，240張*270元。
			250,000	教育研究發展邀集學者專家諮詢會議出席費，100人次*2,500元。
			30,000	教育研究發展外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			150,000	優質學校評審標準規劃會議諮詢出席費，60人次*2,500元。
			625,000	優質學校評選複審、決審委員出席費，250人次*2,500元。
			437,400	優質學校評選初審評審審查費(書面)，540件*810元。
			75,000	杏壇芬芳錄複審評審出席費(含諮詢、複審)，30人次*2,500元。
			48,600	杏壇芬芳錄初審評審費，60件*810元。
			100,000	教育111標竿學校諮詢出席費，40人次*2,500元。
			200,000	教育111標竿學校複審、決審委員出席費，80人次*2,500元。
			48,600	教育111標竿學校初審審查費，60件*810元。
			40,000	臺北市高中職課程與教學發展計畫講師鐘點費，20節*2,000元。
			112,500	臺北市高中職課程與教學發展計畫各項會議委員出席費，45人次*2,500元。
			81,000	臺北市高中職課程與教學發展計畫審查費，100件*810元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			27,600	講義教材撰稿費。
			3,060,000	學校行政類科課程外聘講座鐘點費。
			80,200	各儲訓課程、數位研習課程論文式報告閱卷費，2,005份*40元。
			43,200	國外學者專家鐘點費，18節*2,400元。
			795,000	課程教學類(領域教學、輔導諮商、教育研究、資訊教育、雙語教學)課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費，530節*1,500元。
			4,600,000	課程教學類(領域教學、輔導諮商、教育研究、資訊教育、雙語教學)課程外聘講座鐘點費，2,300節*2,000元。
			81,000	新興議題類科(多元文化、生命教育、環境教育等)課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費，54節*1,500元。
			400,000	新興議題類科(多元文化、生命教育、環境教育等)課程外聘講座鐘點費，200節*2,000元。
			180,000	研習課程規畫諮詢會議出席費，72人次*2,500元。
			66,000	教育行政類科課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費，44節*1,500元。
			240,000	學校行政類科課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費，160節*1,500元。
			488,000	教育行政類科課程外聘講座鐘點費，244節*2,000元。
			158,000	性別平等教育類科課程外聘講座鐘點費，79節*2,000元。
			19,500	性別平等教育類科課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費，13節*1,500元。
			70,200	臺北市教育e週報圖片使用費(一般稿件)，260張*270元。
			312,000	臺北市教育e週報編稿費，1,040千字*300元。
			208,000	臺北市教育e週報稿件審查費，1,040千字*200元。
			210,600	臺北市教育e週報撰稿費，260千字*810元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,100	數位研習課程審查費，10份*810元。
			50,000	數位研習課程諮詢費，20人次*2,500元。
400		委託考選訓練費		
1,563,199	1,352,320	電腦軟體服務費	1,938,780	
			24,000	電腦軟體維護(電腦專案計畫)。
			504,000	技術人員外包12月*42,000元(電腦專案計畫)。
			180,000	臺北市教師在職研習網作業管理系統維護費(電腦專案計畫)。
			480,000	臺北市教師在職研習網駐點加值客服委託服務費(電腦專案計畫)。
			80,000	教師天地數位平台專區改版及系統維護(電腦專案計畫)。
			120,000	中心網站改版系統維護費(電腦專案計畫)。
			98,300	資訊安全監控防護委託服務費(電腦專案計畫)。
			66,000	多媒體教學資源中心網頁維護費(電腦專案計畫)。
			60,000	教育111數位網站系統維護費(電腦專案計畫)。
			24,000	臺北市教育e週報作業管理系統維護費(電腦專案計畫)。
			84,000	優質學校網站系統維護費(電腦專案計畫)。
			218,480	臺北市教師在職研習網新增功能建置費(電腦專案計畫)。
1,026,250	1,139,000	其他專業服務費	849,000	
			96,000	委託服務費(電腦專案計畫)。
			513,000	各儲訓研習課程班輔導員費，1,026天*500元。
			240,000	數位研習課程製作委託服務費。
5,160,124	5,861,556	材料及用品費	5,766,000	
115,768	82,881	使用材料費	82,881	較上年度預算數82,881元，無增減。
115,768	82,881	設備零件	82,881	
			82,881	電腦耗材(電腦專案計畫)。
5,044,356	5,778,675	用品消耗	5,683,119	較上年度預算數5,778,675元，減少95,556

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
66,960	50,000	辦公(事務)用品	10,000	元。
			10,000	執行臺北市高中職課程與教學發展計畫所需文具用品、紙張、資料夾等。
125,919	167,275	報章雜誌	167,379	
			23,379	教育研究專業參考用書籍。
			18,000	書編目書卡等費用。
			54,000	研習教師閱覽新聞報紙費，10份*12月*450元。
			72,000	各種期刊雜誌訂閱費，30份*2,400元。
2,746,289	2,838,800	食品	2,838,100	
			201,600	各期研習班研習期間工作人員伙食費，2880次*70元。
			50,000	外埠參觀伙食費，100次*500元。
			560,000	學校行政類課程研習員及講座伙食費，8,000次*70元。
			1,624,000	課程與教學類(領域教學、輔導諮商、教育研究、資訊教育)課程研習員及講座伙食費，23,200次*70元。
			172,200	新興議題(多元文化、生命教育、環境教育等)課程研習員及講座伙食費，2,460次*70元。
			174,580	教育行政類課程研習員及講座伙食費，2,494次*70元。
			55,720	性別平等教育類課程研習員及講座伙食費，796次*70元。
2,105,188	2,722,600	其他用品消耗	2,667,640	
			20,000	研習活動衛生急救用品。
			20,000	本中心史料展示區照片文獻等資料收集及雜支。
			68,000	學員餐廳膳飲用具等。
			86,400	研習活動文康用品。
			45,000	中心藝文情境畫材、活動佈置費。
			90,000	研習資料袋，100期*900元。
			38,880	研習員生活、衛生用品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			259,200	研習寢具等洗滌費，1,440套*180元。
			81,000	清潔用品等。
			32,760	研習寢室用品等，52間*630元。
			72,000	廚房鍋具用具等。
			36,000	棉被(純棉花5斤)，30條*1,200元。
			9,600	外勤逾時誤餐費用，120人次*80元。
			1,600	教師專案輔導課程規畫會議逾時誤餐費用，20人次*80元。
			7,200	教師天地和各種叢書企劃及審稿會議逾時誤餐費用，90人次*80元。
			370,000	優質學校頒獎場地佈置相關費用等。
			130,000	杏壇芬芳錄評審及頒獎典禮場地佈置相關費用等。
			200,000	教育111標竿學校評審及頒獎場地佈置相關費用等。
			50,000	教育研究發展委員會辦理各項評選活動所需用品費。
			100,000	臺北市高中職課程與教學發展計畫成果發表暨各項會議相關費用。
			7,200	教師天地和各種叢書企劃及審稿會議逾時誤餐費，90人次*80元。
			6,000	教育研究發展委員會會議逾時誤餐費用，75人次*80元。
			16,000	教育111標竿學校會議逾時誤餐費用，200人次*80元。
			48,000	優質學校評選逾時誤餐費用，600人次*80元。
			3,200	杏壇芬芳錄逾時誤餐費用，40人次*80元。
			8,000	臺北市高中職課程與教學發展計畫逾時誤餐費用，100人次*80元。
			87,600	研習員外埠參觀門票及保險費場租雜支。
			24,000	租借研習場地清潔費等雜支，4次*6,000元。
			700,000	教育行政類等各類科課程印刷、教材、實習教材費(各類科合併)，20,000份*35元。
			50,000	教學資源媒體製作材料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,484,577	1,472,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,472,000	
	40,000	地租及水租	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
	40,000	場地租金	40,000	
			40,000	研習場地游泳池租借費，4次*10,000元。
1,484,577	1,432,000	交通及運輸設備租金	1,432,000	較上年度預算數1,432,000元，無增減。
1,484,577	1,432,000	車租	1,432,000	
			100,000	研習員外埠標竿學習交通租車費，10輛*10,000元。
			1,332,000	研習員報到結訓及通勤交通租車費，3車*185天*2,400元。
38,879,287	51,618,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,068,000	
89,930	90,000	捐助、補助與獎助	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
89,930	90,000	其他捐助、補助與獎助	90,000	
			90,000	研習及參訪獎牌獎品。
38,789,357	51,528,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,978,000	較上年度預算數51,528,000元，減少31,550,000元。
38,460,852	51,100,000	獎勵費用	19,550,000	
			1,500,000	優質學校評選獎勵金(整體金質獎)。
			4,000,000	教育111標竿學校評選獎勵金，20項*200,000元。
			50,000	優質學校評選精進獎勵金，5項*10,000元。
			14,000,000	優質學校評選獎勵金，70項*200,000元。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
318,505	428,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	428,000	
			26,000	教育111標竿學校獎牌製作費，20面*1,300元。
			330,000	優質學校評選獎牌獎座，100面*3,300元。
			72,000	杏壇芬芳錄獎座及獎狀費，40人*1,800元。
482,948	1,249,964	其他	807,000	
482,948	1,249,964	其他支出	807,000	較上年度預算數1,249,964元，減少442,964元。
				。
482,948	1,249,964	其他	807,000	
			146,200	探究學習應用於讀寫教學之行動研究(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				增)。
			108,600	國小低年級生命教育行動研究－以生命關懷為軸之創新教學(新增)。
			112,000	英語閱讀素養專題教學－台北市立復興高中校本課程模組試行(新增)。
			300,200	國際學術交流接待費(接待來訪交流學者專家的住宿、膳食、歡迎(送)晚宴、交通、導遊、門票、保險、紀念品及其他支出)。
			140,000	研習員外埠參觀住宿費，100次*1,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,241,871	22,033,034	合計	25,099,000	
12,056,665	15,384,600	用人費用	15,570,000	
6,471,562	9,636,000	正式員額薪資	9,636,000	較上年度預算數9,636,000元，無增減。
3,713,954	6,576,000	職員薪金	6,576,000	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,141,654	2,520,000	工員工資	2,520,000	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
615,954	540,000	警餉	540,000	警衛1人薪金(詳用人費用彙計表)。
30,000	30,000	聘僱及兼職人員薪資	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
30,000	30,000	兼職人員酬金	30,000	兼人事管理員兼職費。
480,945	562,392	超時工作報酬	583,392	較上年度預算數562,392元，增加21,000元。
480,945	562,392	加班費	583,392	不休假出勤加班費。 職工延時工作加班費。
2,177,775	2,503,500	獎金	2,732,500	較上年度預算數2,503,500元，增加229,000元。
1,007,775	1,299,000	考績獎金	1,528,000	依考績法規定核發之獎金。
1,170,000	1,204,500	年終獎金	1,204,500	依規定於年節加發之獎金。
701,983	795,168	退休及卹償金	795,168	較上年度預算數795,168元，無增減。
535,321	593,568	職員退休及離職金	593,568	提撥退撫基金。
166,662	201,600	工員退休及離職金	201,600	提撥勞工退休準備金。
2,194,400	1,857,540	福利費	1,792,940	較上年度預算數1,857,540元，減少64,600元。
1,364,127	908,100	分擔員工保險費	908,100	分擔公保、勞保、健保費。
66,920	170,400	傷病醫藥費	166,280	廚師因業務需要身體健康檢查費用。 健康檢查補助費，6人*3,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			144,000	健康檢查補助費，9人*16,000元。
472,140	635,040	員工通勤交通費	574,560	
			574,560	員工上下班交通費，38人*12月*2段。
291,213	144,000	其他福利費	144,000	
			144,000	休假旅遊補助費。
4,926,122	6,239,394	服務費用	6,765,000	
29,425	48,600	郵電費	48,600	較上年度預算數48,600元，無增減。
29,425	48,600	郵費	48,600	
			48,600	寄發各種叢書、文件、資料、論著等郵費。
3,791		旅運費		
3,545		國內旅費		
246		其他旅運費		
808,399	797,672	印刷裝訂與廣告費	797,936	較上年度預算數797,672元，增加264元。
808,399	797,672	印刷及裝訂費	797,936	
			18,000	各種帳冊、表報印刷。
			777,974	影印機使用費，4臺*12月*23,154張*0.7元。
			1,962	致送講座賀年卡、桌曆、行事曆。
1,903,275	2,697,268	修理保養及保固費	2,798,610	較上年度預算數2,697,268元，增加101,342元。
497,665	535,910	一般房屋修護費	535,910	
			141,450	1.行政大樓木造民國15年建471坪計編 (6100+441x200)x1.5=141,450元。
			84,260	4.研習大樓鋼筋混凝土造民國85年建755坪， 計編列4,510+725x110 =84,260元
			66,165	5.教學資源中心鋼筋混凝土造民國70年造 390坪，計編列(4,510+360x110)x1.5=66,165元。
			56,430	2.中正堂鋼筋混凝土造民國59年建331坪， 計編列(4,510+301x110)x1.5=56,430元。
			187,605	3.綜合大樓鋼筋混凝土造民國76年建1126坪， 計編列(4,510+1096x110)*1.5=187,605元。
49,341	66,458	交通及運輸設備修護費	57,300	
			8,300	客貨兩用車輛養護費(2016年汰換購置)(詳車輛明細表)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,356,269	2,094,900	雜項設備修護費	49,000 2,205,400 18,000 36,000 35,000 57,600 90,000 10,000 30,000 90,000 54,000 20,000 90,000 70,000 30,000 10,000 35,000 10,000 100,000 100,000 40,000 15,000 8,800 95,000 5,000 50,000 60,000 80,000 40,000 80,000 50,000 40,000 160,000	車輛養護費(2008年以前購置)(詳車輛明細表)。 攝影機維修。 監視系統硬碟及不斷電養護。 沉水馬達保養維護。 監視系統養護。 消防受信總機養護。 演講廳設備維護。 飲水機養護。 電信系統養護。 鍋爐維護。 空氣調節箱養護。 冷氣水塔養護。 空調系統防鏽處理維護。 消防滅火器維護。 消防箱維護。 課桌椅維修更新。 消防照明燈具維護。 冷凍主機養護。 衛生設備檢修養護。 播音設備養護。 化糞池養護。 漁池養護。 研習寢室盥洗設備等換修維護。 媒體製作室設備養護。 電動大門養護。 電梯維護。 消防發電機維護。 電動螢幕養護。 不斷電系統電源及發電機養護。 天花板維修更新。 投影機養護。 視聽音響器材設備養護。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,000	鋼琴養護。
			40,000	蓄水塔養護。
			80,000	廚房機器設備養護。
			20,000	餐廳油汙池養護。
			250,000	庭園花木維護。
			108,000	飲水機租賃養護。
			95,000	照明燈具換修(含挑高區換裝)。
23,468	5,398	保險費	5,398	較上年度預算數5,398元，無增減。
7,500		一般房屋保險費		
6,203	5,398	交通及運輸設備保險費	5,398	
			2,483	公務轎車強制保險費(詳車輛明細表)。
			2,915	客貨兩用車強制保險費(詳車輛明細表)。
9,765		責任保險費		
1,594,856	1,768,056	一般服務費	2,192,056	較上年度預算數1,768,056元，增加424,000元。
329		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,520,990	1,684,056	外包費	2,116,056	
			1,156,800	辦公場地及公共設施清潔維護，1,928坪*12月*50元。
			527,256	機關安全保全人員費用。
			432,000	駕駛技工業務外包(新增)。
73,537	84,000	體育活動費	76,000	
			76,000	文康活動費，本中心編列職員26人、警衛1人、工員11人，合計38人，每人編列2,000元。
410,508	770,000	專業服務費	770,000	較上年度預算數770,000元，無增減。
	200,000	法律事務費	200,000	
			200,000	專業服務費(綜合大樓等履約爭議訴訟案律師費用)。
26,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
45,150	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費	90,000	
			30,000	建築物消防安全檢測費。
			60,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
339,358	480,000	其他專業服務費	480,000	480,000 辦公廳舍保全服務費(機械保全)。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	152,400 主任特別費，12月*12,700元。
223,364	372,870	材料及用品費	2,727,000	
81,606	154,810	使用材料費	2,518,040	較上年度預算數154,810元，增加2,363,230元。
	15,746	燃料	17,204	17,204 公務轎車輛使用液化石油氣費(詳車輛明細表)。
45,386	64,764	油脂	69,300	23,430 公務轎車使用95無鉛汽油費(詳車輛明細表)。
			45,870	客貨兩用車使用95無鉛汽油費(詳車輛明細表)。
36,220	74,300	設備零件	2,431,536	9,800 碎紙機。
			2,986	國旗含底座(新增)。
			726,800	LED燈具4尺(輕鋼架型)，316組*2300元(新增)。
			89,700	LED燈具2尺(山型1燈管)，138組*650元(新增)。
			36,750	LED燈具2尺(山型2燈管)，49組*750元(新增)。
			1,365,100	LED燈具2尺(輕鋼架型)，803組*1,700元(新增)。
			40,000	喇叭組20具*2,000元(新增)。
			28,500	擴大機3臺*9,500元(新增)。
			10,500	電風扇，3臺*3,500元。
			10,000	風扇，4臺*2,500元。
			12,000	類比電話機，10臺*1,200元(新增)。
			11,400	數位電話機，3臺*3,800元。
			72,000	除濕機，8臺*9,000元。
			16,000	電動布幕，2幅*8,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
141,758	218,060	用品消耗	208,960	較上年度預算數218,060元，減少9,100元。
102,643	122,760	辦公(事務)用品	120,360	
			1,440	警衛1人，按每人每月120元編列。
			112,320	職員26人，按每人每月360元編列。
			6,600	工員11人，按每人每月50元編列。
2,910	15,300	服裝	8,600	
			800	廚師工作服(夏)。
			1,800	廚師工作服(冬)。
			1,100	警衛皮鞋。
			300	警衛服裝配備。
			2,000	警衛冬季大衣(新增)。
			2,500	警衛冬服(新增)。
			100	警衛襪子。
36,205	80,000	其他用品消耗	80,000	
			80,000	環境衛生、消毒用具。
35,720	36,170	稅捐及規費(強制費)	37,000	
22,460	22,460	消費與行為稅	22,460	較上年度預算數22,460元，無增減。
22,460	22,460	使用牌照稅	22,460	
			11,230	客貨兩用車使用牌照稅(詳車輛明細表)。
			11,230	公務轎車使用牌照稅(詳車輛明細表)。
13,260	13,710	規費	14,540	較上年度預算數13,710元，增加830元。
900	1,350	行政規費與強制費	1,350	
			450	客貨兩用車檢驗規費(詳車輛明細表)。
			900	公務轎車檢驗規費(詳車輛明細表)。
12,360	12,360	汽車燃料使用費	12,360	
			6,180	客貨兩用車燃料使用費(詳車輛明細表)。
			6,180	公務轎車燃料使用費(詳車輛明細表)。
		其他規費	830	
			830	配合預算編列至千元，增列進位數830元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,009,269	12,189,457	合計	6,232,000	
3,009,269	12,189,457	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,232,000	
934,763	5,239,020	購建固定資產	3,163,000	
934,763	5,239,020	一般建築及設備計畫	3,163,000	
		緊急電源及配電室機房設 備改善工程(設備)	1,820,000	
		購置機械及設備	1,820,000	
			200,000	變壓器3 ϕ 60HZ 150KVA 380V/ 3 ϕ 4W 120-208V銅繞組1臺。
			300,000	變壓器3 ϕ 60HZ 300KVA 380V/ 3 ϕ 3W 220V銅繞組1臺。
			120,000	變壓器3 ϕ 60HZ 75KVA 380V/ 3 ϕ 4W 120-208V銅繞組1臺。
			1,200,000	100KW柴油引擎發電機組 (Prime Power)1臺。
633,722	687,200	資訊設備	687,200	
633,722	687,200	購置機械及設備	687,200	
			262,200	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			425,000	汰舊換新個人電腦17部*25,000 元(電腦專案計畫)。
301,041	533,820	辦公設備	655,800	
234,041	305,000	購置機械及設備	389,800	
			289,800	汰舊換新4500流明(含)以上 SXGA投影機5臺*57,960元。
			100,000	汰舊換新馬達。
67,000	113,000	購置交通及運輸設備	113,000	
			58,000	汰舊換新無線麥克風4套 *14,500元。
			35,000	新購手提式無線擴大機1臺。
			20,000	汰舊換新綜合擴大機1臺。
	115,820	購置雜項設備	153,000	
			65,000	汰舊換新不鏽鋼冷凍冷藏六門 冰箱1臺。
			30,000	汰舊換新保險櫃1臺。
			11,000	新購彩色電視機1臺。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			22,000	汰舊換新混音機。
			25,000	汰舊換新冰箱1臺。
	4,018,000	校園設備		
	480,000	購置機械及設備		
	3,538,000	購置雜項設備		
82,030	104,000	購置無形資產	120,000	
82,030	104,000	一般建築及設備計畫	120,000	
36,350	64,000	臺北市多媒體教學資源中心計畫暨教師網路線上研習單元製作	80,000	
36,350	64,000	購置電腦軟體	80,000	
			80,000	研發多媒體教材所需工具軟體1批(電腦專案計畫)。
45,680	40,000	資訊設備	40,000	
45,680	40,000	購置電腦軟體	40,000	
			40,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
1,992,476	6,846,437	遞延支出	2,949,000	
1,992,476	6,846,437	一般建築及設備計畫	2,949,000	
		緊急電源及配電室機房設備改善工程	2,949,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,949,000	
			2,630,000	一、施工費。
			267,000	二、委託技術服務費總包價法(固定費用)
			52,000	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
1,992,476	6,846,437	校園整修工程		
1,992,476	6,846,437	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
726,983	資產合計	694,628	714,443	-19,815
726,983	資產	694,628	714,443	-19,815
48,079	流動資產	15,724	35,539	-19,815
47,572	現金	15,217	35,032	-19,815
47,572	銀行存款	15,217	35,032	-19,815
507	預付款項	507	507	
507	預付費用	507	507	
9,449	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,449	9,449	
9,449	準備金	9,449	9,449	
9,449	退休及離職準備金	9,449	9,449	
669,455	其他資產	669,455	669,455	
669,455	什項資產	669,455	669,455	
669,455	代管資產	669,455	669,455	
726,983	負債及基金餘額合計	694,628	714,443	-19,815
684,581	負債	684,582	684,582	
4,246	流動負債	4,246	4,246	
4,246	應付款項	4,246	4,246	
825	應付代收款	825	825	
3,421	應付費用	3,421	3,421	
680,336	其他負債	680,336	680,336	
680,336	什項負債	680,336	680,336	
1,432	存入保證金	1,432	1,432	
9,449	應付退休及離職金	9,449	9,449	
669,455	應付代管資產	669,455	669,455	
42,401	基金餘額	10,046	29,861	-19,815
42,401	基金餘額	10,046	29,861	-19,815
42,401	基金餘額	10,046	29,861	-19,815
42,401	累積餘額	10,046	29,861	-19,815

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。 2.或有資產(負債)0元。
3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產11,244,953元、無形資產236,336元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	訓練教育計畫
		用途別科目			
117,810,610	148,276,413	合計		113,314,000	81,983,000
44,366,332	46,558,700	用人費用		44,401,000	28,831,000
21,334,747	24,732,000	正式員額薪資		23,196,000	13,560,000
15,724,127	18,600,000	職員薪金		18,600,000	12,024,000
4,994,666	5,592,000	工員工資		4,056,000	1,536,000
615,954	540,000	警餉		540,000	
30,000	30,000	聘僱及兼職人員薪資		30,000	
30,000	30,000	兼職人員酬金		30,000	
1,136,864	1,618,130	超時工作報酬		1,570,862	987,470
1,136,864	1,618,130	加班費		1,570,862	987,470
5,125,730	6,333,500	獎金		6,114,500	3,382,000
2,340,884	3,242,000	考績獎金		3,215,000	1,687,000
2,784,846	3,091,500	年終獎金		2,899,500	1,695,000
12,788,636	9,265,748	退休及卹償金		9,142,868	8,347,700
10,051,139	8,818,388	職員退休及離職金		8,818,388	8,224,820
2,737,497	447,360	工員退休及離職金		324,480	122,880
3,950,355	4,579,322	福利費		4,346,770	2,553,830
2,232,172	2,300,448	分擔員工保險費		2,120,736	1,212,636
66,920	170,400	傷病醫藥費		166,280	
472,140	635,040	員工通勤交通費		574,560	
1,179,123	1,473,434	其他福利費		1,485,194	1,341,194
24,168,989	28,917,696	服務費用		31,804,000	25,039,000
1,920,813	2,507,760	水電費		2,557,800	2,557,800
1,751,774	2,263,800	工作場所電費		2,263,800	2,263,800
107,059	126,360	工作場所水費		176,400	176,400
61,980	117,600	氣體費		117,600	117,600
190,777	351,000	郵電費		351,000	302,400
29,425	48,600	郵費		48,600	
161,352	302,400	電話費		302,400	302,400
849,523	809,400	旅運費		642,000	642,000
4,455	7,800	國內旅費		7,800	7,800

一 臺北市教師研習中心

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
25,099,000	6,232,000				
15,570,000					
9,636,000					
6,576,000					
2,520,000					
540,000					
30,000					
30,000					
583,392					
583,392					
2,732,500					
1,528,000					
1,204,500					
795,168					
593,568					
201,600					
1,792,940					
908,100					
166,280					
574,560					
144,000					
6,765,000					
48,600					
48,600					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	訓練教育計畫
		用途別科目			
164,000	165,000	國外旅費			
	9,000	貨物運費		9,000	9,000
681,068	627,600	其他旅運費		625,200	625,200
1,003,233	1,245,672	印刷裝訂與廣告費		1,238,434	440,498
1,003,233	1,245,672	印刷及裝訂費		1,238,434	440,498
2,055,887	2,913,745	修理保養及保固費		3,015,087	216,477
497,665	535,910	一般房屋修護費		535,910	
152,612	216,477	機械及設備修護費		216,477	216,477
49,341	66,458	交通及運輸設備修護費		57,300	
1,356,269	2,094,900	雜項設備修護費		2,205,400	
23,468	5,398	保險費		5,398	
7,500		一般房屋保險費			
6,203	5,398	交通及運輸設備保險費		5,398	
9,765		責任保險費			
2,873,408	3,415,056	一般服務費		4,175,056	1,983,000
329		佣金、匯費、經理費及手續費			
2,799,542	3,331,056	外包費		4,099,056	1,983,000
73,537	84,000	體育活動費		76,000	
15,099,480	17,517,265	專業服務費		19,666,825	18,896,825
	200,000	法律事務費		200,000	
12,125,123	14,255,945	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,109,045	16,109,045
45,150	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費		90,000	
400		委託考選訓練費			
1,563,199	1,352,320	電腦軟體服務費		1,938,780	1,938,780
1,365,608	1,619,000	其他專業服務費		1,329,000	849,000
152,400	152,400	公共關係費		152,400	
152,400	152,400	公共關係費		152,400	
5,383,488	6,234,426	材料及用品費		8,493,000	5,766,000
197,374	237,691	使用材料費		2,600,921	82,881
	15,746	燃料		17,204	
45,386	64,764	油脂		69,300	

—臺北市教師研習中心

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
797,936					
797,936					
2,798,610					
535,910					
57,300					
2,205,400					
5,398					
5,398					
2,192,056					
2,116,056					
76,000					
770,000					
200,000					
90,000					
480,000					
152,400					
152,400					
2,727,000					
2,518,040					
17,204					
69,300					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	訓練教育計畫
		用途別科目			
151,988	157,181	設備零件		2,514,417	82,881
5,186,114	5,996,735	用品消耗		5,892,079	5,683,119
169,603	172,760	辦公(事務)用品		130,360	10,000
125,919	167,275	報章雜誌		167,379	167,379
2,910	15,300	服裝		8,600	
2,746,289	2,838,800	食品		2,838,100	2,838,100
2,141,393	2,802,600	其他用品消耗		2,747,640	2,667,640
1,484,577	1,472,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,472,000	1,472,000
	40,000	地租及水租		40,000	40,000
	40,000	場地租金		40,000	40,000
1,484,577	1,432,000	交通及運輸設備租金		1,432,000	1,432,000
1,484,577	1,432,000	車租		1,432,000	1,432,000
3,009,269	12,189,457	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		6,232,000	
934,763	5,239,020	購建固定資產		3,163,000	
867,763	1,472,200	購置機械及設備		2,897,000	
67,000	113,000	購置交通及運輸設備		113,000	
	3,653,820	購置雜項設備		153,000	
82,030	104,000	購置無形資產		120,000	
82,030	104,000	購置電腦軟體		120,000	
1,992,476	6,846,437	遞延支出		2,949,000	
1,992,476	6,846,437	遞延修繕房屋建築支出		2,949,000	
35,720	36,170	稅捐及規費(強制費)		37,000	
22,460	22,460	消費與行為稅		22,460	
22,460	22,460	使用牌照稅		22,460	
13,260	13,710	規費		14,540	
900	1,350	行政規費與強制費		1,350	
12,360	12,360	汽車燃料使用費		12,360	
		其他規費		830	
38,879,287	51,618,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		20,068,000	20,068,000
89,930	90,000	捐助、補助與獎助		90,000	90,000
89,930	90,000	其他捐助、補助與獎助		90,000	90,000

—臺北市教師研習中心

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,431,536					
208,960					
120,360					
8,600					
80,000					
	6,232,000				
	3,163,000				
	2,897,000				
	113,000				
	153,000				
	120,000				
	120,000				
	2,949,000				
	2,949,000				
37,000					
22,460					
22,460					
14,540					
1,350					
12,360					
830					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	訓練教育計畫
		用途別科目			
38,789,357	51,528,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		19,978,000	19,978,000
38,460,852	51,100,000	獎勵費用		19,550,000	19,550,000
10,000		慰問金、照護及濟助金			
318,505	428,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		428,000	428,000
482,948	1,249,964	其他		807,000	807,000
482,948	1,249,964	其他支出		807,000	807,000
482,948	1,249,964	其他		807,000	807,000

—臺北市教師研習中心

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	42	-4	38	
訓練教育計畫部分	25	-4	21	
正式職員	17		17	
正式工員	8	-4	4	
一般行政管理計畫部分	17		17	
正式職員	10		10	
正式工員	7		7	

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	44,401,000	23,196,000		1,570,862		2,899,500	3,215,000	
訓練教育計畫	28,831,000	13,560,000		987,470		1,695,000	1,687,000	
職員薪金	12,024,000	12,024,000						
工員工資	1,536,000	1,536,000						
加班費	987,470			987,470				
考績獎金	1,687,000						1,687,000	
年終獎金	1,695,000					1,695,000		
職員退休及離職金	8,224,820							
工員退休及離職金	122,880							
分擔員工保險費	1,212,636							
其他福利費	1,341,194							
一般行政管理計畫	15,570,000	9,636,000		583,392		1,204,500	1,528,000	
職員薪金	6,576,000	6,576,000						
工員工資	2,520,000	2,520,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員酬金	30,000							
加班費	583,392			583,392				
考績獎金	1,528,000						1,528,000	
年終獎金	1,204,500					1,204,500		
職員退休及離職金	593,568							
工員退休及離職金	201,600							

—臺北市教師研習中心

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
9,142,868			2,120,736	166,280		574,560	1,485,194		30,000
8,347,700			1,212,636				1,341,194		
8,224,820									
122,880			1,212,636						
							1,341,194		
795,168			908,100	166,280		574,560	144,000		30,000
									30,000
593,568									
201,600									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	908,100							
傷病醫藥 費	166,280							
員工通勤 交通費	574,560							
其他福利 費	144,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.本表兼任人員用人費用，係有關機關兼辦基金業務之現職人員。

—臺北市教師研習中心

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費		
			908,100	166,280		574,560	144,000	

車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合計	車輛2輛 客貨兩用車1輛 小客車1輛					185,372	22,460	12,360
一般行政管理計畫	客貨兩用車	ANY-2665	中華 4G69S4NSRB8933	201606	2,400	74,945	11,230	6,180
	小客車	5332-QZ	中華4B11Q001721	200807	1,998	110,427	11,230	6,180

—臺北市教師研習中心

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
		69,300			17,204	57,300	6,748
		69,300			17,204	57,300	6,748
1,668	27.5	45,870				8,300	3,365
852	27.5	23,430	972	17.7	17,204	49,000	3,383

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				113,314	
訓練教育計畫				81,983	
一般行政管理計畫				25,099	
建築及設備計畫				6,232	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
訓練教育計畫				81,983	
(上)年度預算數					
訓練教育計畫				114,054	
(前)年度決算數					
訓練教育計畫				97,559	
(105)年度決算數					
訓練教育計畫				83,339	
(104)年度決算數					
訓練教育計畫				65,535	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	28,968	18,248	3,283				2,521	11,481	
機械及設備	11,277	7,135	2,897	增置			1,284	5,755	
交通及運輸 設備	2,618	1,520	113	增置			229	983	
雜項設備	14,783	9,526	153	增置			903	4,507	
電腦軟體	291	68	120	增置			106	236	